

事業活動計算書(法人合計)

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

社会福祉法人 積慶園

勘定科目	法人計	本部会計	児童養護施設	乳児院	地域小規模児童養護施設	嵯峨野児童館	つどいの広場	バンブーホーム	桂徳児童館	山科積慶園	川岡東児童館
児童福祉事業収益	506,082,005	0	247,752,858	230,394,426	27,934,721	0	0	0	0	0	0
措置費収益	487,081,374	0	238,518,582	225,575,547	22,987,245	0	0	0	0	0	0
事務費収益	408,834,629		193,585,138	196,924,767	18,324,724						
事業費収益	78,246,745		44,933,444	28,650,780	4,662,521						
その他の事業収益	19,000,631	0	9,234,276	4,818,879	4,947,476	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	10,361,416		9,124,276	501,300	735,840						
受託事業収益	110,000		110,000								
その他の事業収益	8,529,215			4,317,579	4,211,636						
介護保険事業収益	421,394,315	0	0	0	0	0	0	0	0	421,394,315	0
施設介護料収益	246,733,315	0	0	0	0	0	0	0	0	246,733,315	0
介護報酬収益	221,684,358									221,684,358	
利用者負担金収益(公費)	9,155,085									9,155,085	
利用者負担金収益(一般)	15,893,872									15,893,872	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	56,717,201	0	0	0	0	0	0	0	0	56,717,201	0
介護報酬収益	56,023,696									56,023,696	
介護予防報酬収益	693,505									693,505	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,399,110	0	0	0	0	0	0	0	0	7,399,110	0
介護負担金収益(公費)	1,098,279									1,098,279	
介護負担金収益(一般)	6,225,631									6,225,631	
介護予防負担金収益(公費)	34,443									34,443	
介護予防負担金収益(一般)	40,757									40,757	
居宅介護支援介護料収益	5,334,814	0	0	0	0	0	0	0	0	5,334,814	0
居宅介護支援介護料収益	5,334,814									5,334,814	
利用者等利用料収益	104,858,603	0	0	0	0	0	0	0	0	104,858,603	0
施設サービス利用料収益	2,922,950									2,922,950	
居宅介護サービス利用料収益	928,143									928,143	
食費収益(公費)	20,026,320									20,026,320	
食費収益(一般)	19,666,020									19,666,020	
居住費収益(公費)	22,634,180									22,634,180	
居住費収益(一般)	38,680,990									38,680,990	
その他の事業収益	351,272	0	0	0	0	0	0	0	0	351,272	0
補助金事業収益	142,606									142,606	
受託事業収益	208,666									208,666	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0										
運営費収入	76,336,730					26,525,026	5,610,000	1,896,500	18,792,516		23,512,688
利用料収入	19,682,040					7,042,500	53,540		7,589,900		4,996,100
補助事業収入	1,401,006					452,000			320,000		629,006
経常経費寄附金収益	8,491,877	4,208,609	3,437,298	823,970	22,000						
サービス活動収益計(1)	1,033,387,973	4,208,609	251,190,156	231,218,396	27,956,721	34,019,526	5,663,540	1,896,500	26,702,416	421,394,315	29,137,794
人件費	699,907,181	0	156,429,338	174,670,747	14,904,740	25,305,885	4,213,110	464,400	21,041,585	279,733,077	23,144,299
職員給与	422,082,257		102,096,480	102,460,819	7,981,373	14,087,686			13,281,489	168,679,647	13,494,763
職員賞与	112,645,749		24,113,094	28,304,133	2,364,352	4,072,172			4,133,351	45,077,900	4,580,747
非常勤職員給与	58,814,820		9,636,280	18,656,864	2,806,557	4,025,145	4,213,110	464,400	773,460	16,503,244	1,735,760
派遣職員費	10,416,901									10,416,901	
退職給付費用	12,087,767		1,074,632	4,231,131		98,203			283,104	5,532,580	494,479
退職共済掛金	1,385,700		1,385,700								
共済会退職金	1,411,398		25,698	1,385,700							
法定福利費	81,062,589		18,097,454	19,632,100	1,654,255	2,747,244			2,570,181	33,522,805	2,838,550
事業費	142,397,010	0	56,656,851	15,520,824	4,459,609	3,042,127	716,463	756,662	1,518,427	56,783,233	2,942,814
給食費	53,518,205		24,137,206	3,918,565	1,412,728					24,049,706	
介護用品費	6,210,143									6,210,143	
保健衛生費	2,633,733		640,554	846,203	59,150					1,087,826	
医療費	530,523		131,644	383,423	15,456						
被服費	4,803,136		1,938,026	1,189,941	239,556					1,435,613	
教養娯楽費	6,471,319		1,699,995	382,951	198,275	994,282			525,454	1,560,095	1,110,267
日用品費	1,610,398		519,665	495,162	82,773	217,195			81,082		214,521
保育材料費	2,440,075			1,330,114		150,860	142,955	370,108	155,898		290,140
本人支給金	1,892,500		1,659,000		233,500						
水道光熱費	28,866,654		6,763,673	2,957,965	488,345	822,140	179,553		598,295	16,325,080	731,603
燃料費	274,323		274,323								
消耗器具備品費	9,478,194		1,270,530	3,099,590	114,179	831,650	363,955	377,675	154,488	2,684,457	581,670
賃借料	1,800,000		1,800,000								
保険料	365,808			108,568						257,240	
教育指導費	16,932,043		15,114,255	226,391	1,591,397						
就職支度費	0										
賃借料	2,210,889									2,210,889	
車輦費	1,305,320			343,136						962,184	
雑費	1,053,747		707,980	238,815	24,250	26,000	30,000	8,879	3,210		14,613
事務費	83,940,915	6,065,835	16,054,978	11,339,814	363,667	2,886,607	627,514	421,092	2,870,834	38,908,807	4,401,767
福利厚生費	4,306,667	762,000	722,796	966,569	10,368	104,694			94,496	1,472,695	173,049
職員被服費	235,260			233,532						1,728	
旅費交通費	3,028,000	321,000	1,067,280	1,060,470	52,360	268,402	39,420	11,436	17,340	104,602	85,690
研修研究費	1,335,477		364,927	647,000		24,400	66,200		26,160	180,460	26,330
事務消耗品費	1,582,330	15,708	679,483	443,894	54,563					388,682	
印刷製本費	6,262,362	3,021,840	600,217	592,802	42,873	438,575	198,994		387,883	422,226	556,952
水道光熱費	4,170,047		605,332	299,698						3,265,017	
燃料費	30,480		30,480								
修繕費	14,298,063		5,492,129	2,094,631	38,780	681,900	189,158	407,724	1,294,920	1,738,067	2,360,754
通信運搬費	3,287,544	180,515	869,108	298,927	119,511	348,945	102,660		199,921	952,812	215,145
会議費	379,491	195,054	63,455	48,898		19,119				32,150	20,815
広報費	1,245,340	619,480		334,800						291,060	
業務委託費	26,611,077		1,338,636	97,200		327,507	6,802		260,292	24,250,918	329,722
手数料	1,065,595	309,086	336,688	98,025	432	19,838			34,154	246,046	21,326
保険料	2,224,234		1,026,660	254,790	16,728	135,699	24,280	1,932	47,865	636,980	79,300
賃借料	3,347,143		576,692	951,610						1,818,841	
土地・建物賃借料	3,066,840		814,840	2,252,000							
租税公課	765,720	141,000	530,120							94,600	
保守料	2,893,331			339,660						2,553,671	
渉外費	53,240	53,240									

サービス活動増減の部

費用

勘定科目		法人計	本部会計	児童養護施設	乳児院	地域小規模児童養護施設	嵯峨野児童館	つどいの広場	バンブーホーム	桂徳児童館	山科積慶園	川岡東児童館	
サービス活動外増減の部	諸会費	486,200	24,000		217,000						245,200		
	共済会施設負担金	437,717		106,093	108,308					13,803	167,789	14,184	
	雑費	2,828,757	422,912	830,042		14,240	503,800			494,000	45,263	518,500	
	利用者負担軽減額	362,440									362,440		
	減価償却費	41,634,733	93,171	10,765,293	4,116,058	970,299	134,986	1,125,000	11,423	35,783	24,336,760	45,960	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,347,955	-1,272,155	-5,378,200	-2,001,600							-7,696,000	
	共済会引当繰入	0											
	共済会引当繰越	0											
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共済会退職給与引当金繰入	0											
	サービス活動費用計(2)	951,894,324	4,886,851	234,528,260	203,645,843	20,698,315	31,369,605	6,682,087	1,653,577	25,466,629	392,428,317	30,534,840	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,493,649	-678,242	16,661,896	27,572,553	7,258,406	2,649,921	-1,018,547	242,923	1,235,787	28,965,998	-1,397,046	
	受取利息配当金収益	153,898	16,643	50,786	22,589	19,968	2,624		46	2,073	37,223	1,946	
	その他のサービス活動外収益	18,252,342	4,763,196	12,224,762	72,000	201,600	31,000	834	0	117,775	801,199	39,976	
受入研修費収益	5,651,800		5,651,800								0		
利用者等外給食収益	6,358,858		5,483,498		201,600						673,760		
共済会配当金収益	1,177,545		1,029,794						117,775		29,976		
雑収益	5,064,139	4,763,196	59,670	72,000		31,000	834				10,000		
サービス活動外収益計(4)	18,406,240	4,779,839	12,275,548	94,589	221,568	33,624	834	46	119,848	838,422	41,922		
借入金利息支出	6,667,900										6,667,900		
共済会評価損	359,436										359,436		
雑損失	0										0		
サービス活動外費用計(5)	7,027,336	0	0	0	0	0	0	0	0	7,027,336	0		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	11,378,904	4,779,839	12,275,548	94,589	221,568	33,624	834	46	119,848	-6,188,914	41,922		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	92,872,553	4,101,597	28,937,444	27,667,142	7,479,974	2,683,545	-1,017,713	242,969	1,355,635	22,777,084	-1,355,124		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,000,000	5,000,000										
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000		4,500,000									
	拠点区分間固定資産移管収益	100,505,485		100,505,485									
	その他の特別収益	15,620,507		11,636,679	3,983,828								
	特別収益計(8)	125,625,992	5,000,000	116,642,164	3,983,828	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0											
	車輜運搬具売却損・処分損	1			1								
	器具及び備品売却損・処分損	4			4								
	国庫補助金等特別積立金取崩額	200,000			200,000								
	拠点区分間繰入金費用	4,500,000	4,500,000										
	拠点区分間固定資産移管費用	100,505,485	100,505,485										
	その他の特別損失	7,705,400	1,196	5,028,645	0	685,655	495,969	0	0	622,194	871,741	0	
	前期損益修正	0											
共済会退職引当特別損失	6,832,463		5,028,645		685,655	495,969			622,194				
本部会計繰入金費用	1,196	1,196											
その他の特別損失	871,741									871,741			
特別費用計(9)	112,910,890	105,006,681	5,028,645	200,005	685,655	495,969	0	0	622,194	871,741	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,715,102	-100,006,681	111,613,519	3,783,823	-685,655	-495,969	0	0	-622,194	-871,741	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	105,587,655	-95,905,084	140,550,963	31,450,965	6,794,319	2,187,576	-1,017,713	242,969	733,441	21,905,343	-1,355,124		
法人税、住民税及び事業税(12)	0												
法人税等調整額(13)	0												
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	105,587,655	-95,905,084	140,550,963	31,450,965	6,794,319	2,187,576	-1,017,713	242,969	733,441	21,905,343	-1,355,124		
前期繰越活動増減差額(15)	666,129,407	104,429,869	159,230,787	108,215,009	29,291,199	1,748,868	-6,750,000		842,545	269,020,035	101,095		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	771,717,062	8,524,785	299,781,750	139,665,974	36,085,518	3,936,444	-7,767,713	242,969	1,575,986	290,925,378	-1,254,029		
基本金取崩額(17)	0												
その他の積立金取崩額(18)	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000		
施設整備積立金取崩額	1,200,000										1,200,000		
備品購入取崩額	800,000										800,000		
その他の積立金積立額(19)	92,079,157	7,064,982	50,000,000	23,000,000	8,000,000	2,842,669	107,287	0	905,856	0	158,363		
人件費積立金積立額	10,000,000			10,000,000									
施設整備積立金積立額	15,064,219			13,000,000					905,856		158,363		
備品購入積立金積立額	59,949,956		50,000,000		8,000,000	1,842,669	107,287						
特別事業積立金積立額	0												
本部会計積立金積立額	7,064,982	7,064,982											
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	681,637,905	1,459,803	249,781,750	116,665,974	28,085,518	1,093,775	-7,875,000	242,969	670,130	290,925,378	587,608		